

財政健全化計画の執行状況について

平成21年度までの財政健全化計画の執行状況について、以下のとおり報告します。

◎地方債現在高

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	121,686	117,984	114,303	109,143	104,353	124,270
実績(見込)値(B)	120,860	116,055	112,338	106,837	101,274	
乖離値(C) (A-B)	826	1,929	1,965	2,306	3,079	22,996
乖離値(D) (C/A)	0.7%	1.6%	1.7%	2.1%	3.0%	18.5%

◎実質公債費比率

(単位:%)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	17.8	18.1	18.2	18.1	17.8	17.3
実績(見込)値(B)	17.7	17.8	17.3	17.8	17.8	
乖離値(C) (A-B)	0.1	0.3	0.9	0.3	0.0	-0.5
乖離値(D) (C/A)	0.6%	1.7%	4.9%	1.7%	0.0%	-2.9%

◎職員数

(単位:名)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	1,346	1,328	1,312	1,285	1,264	1,312
実績(見込)値(B)	1,346	1,310	1,277	1,285	1,264	
乖離値(C) (A-B)	0.0	18.0	35.0	0.0	0.0	48.0
乖離値(D) (C/A)	0.0%	1.4%	2.7%	0.0%	0.0%	3.7%

◎改善額

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	780	1,309	1,723	2,018	2,612	8,442	49
実績(見込)値(B)	1,992	2,313	-1,334	2,018	2,612	9,117	
乖離値(C) (B-A)	1212.0	1004.0	-3057.0	0.0	0.0	675.0	9068.0
乖離値(D) (C/A)	155.4%	76.7%	-177.4%	0.0%	0.0%	8.0%	18506.1%

公営企業経営健全化計画の執行状況について

平成21年度までの公営企業経営健全化計画の執行状況について、以下のとおり報告します。

【下水道事業特別会計】

◎公営企業債現在高

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	60,175	59,148	58,452	57,743	56,897	60,464
実績(見込)値(B)	59,993	59,475	58,687	58,533	57,853	
乖離値(C) (A-B)	182	-327	-235	-790	-956	2,611
乖離値(D) (C/A)	0.3%	-0.6%	-0.4%	-1.4%	-1.7%	4.3%

◎職員数

(単位:名)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	54	54	53	53	52	53
実績(見込)値(B)	53	52	51	51	51	
乖離値(C) (A-B)	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
乖離値(D) (C/A)	1.9%	3.7%	3.8%	3.8%	1.9%	3.8%

◎改善額

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	172	392	569	579	587	2,299	485
実績(見込)値(B)	241	442	454	579	587	2,418	
乖離値(C) (B-A)	69.0	50.0	-115.0	0.0	0.0	119.0	1933.0
乖離値(D) (C/A)	40.1%	12.8%	-20.2%	0.0%	0.0%	5.2%	398.6%

◎累積欠損金比率

(単位:%)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	-	-	-	-	-	-
実績(見込)値(B)	-	-	-	-	-	
乖離値(C) (A-B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離値(D) (C/A)	-	-	-	-	-	-

【集落排水事業特別会計】

◎公営企業債現在高

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	25,113	24,493	23,771	22,936	21,828	25,687
実績(見込)値(B)	25,353	24,813	24,212	23,397	22,514	
乖離値(C) (A-B)	-240	-320	-441	-461	-686	3,173
乖離値(D) (C/A)	-1.0%	-1.3%	-1.9%	-2.0%	-3.1%	12.4%

◎職員数

(単位:名)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	10	10	10	10	10	10
実績(見込)値(B)	11	9	8	7	7	
乖離値(C) (A-B)	-1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0
乖離値(D) (C/A)	-10.0%	10.0%	20.0%	30.0%	30.0%	30.0%

◎改善額

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	10	22	26	49	51	158	71
実績(見込)値(B)	-22	28	53	62	64	168	
乖離値(C) (B-A)	-32.0	6.0	27.0	13.0	13.0	10.0	97.0
乖離値(D) (C/A)	-320.0%	27.3%	103.8%	26.5%	25.5%	6.3%	136.6%

◎累積欠損金比率

(単位:%)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	-	-	-	-	-	-
実績(見込)値(B)	-	-	-	-	-	
乖離値(C) (A-B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離値(D) (C/A)	-	-	-	-	-	-

【病院事業会計】

◎公営企業債現在高

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	11,060	10,544	9,944	9,305	8,434	11,386
実績(見込)値(B)	11,049	10,541	9,945	9,807	8,938	
乖離値(C) (A-B)	11	3	-1	-502	-504	2,448
乖離値(D) (C/A)	0.1%	0.0%	0.0%	-5.4%	-6.0%	21.5%

◎職員数

(単位:名)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	431	446	458	450	450	458
実績(見込)値(B)	434	433	466	450	450	
乖離値(C) (A-B)	-3.0	13.0	-8.0	0.0	0.0	8.0
乖離値(D) (C/A)	-0.7%	2.9%	-1.7%	0.0%	0.0%	1.7%

◎改善額

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	54	8	240	77	60	439	168
実績(見込)値(B)	-16	-221	85	77	60	-351	
乖離値(C) (B-A)	-70.0	-229.0	-155.0	0.0	0.0	-790.0	-519.0
乖離値(D) (C/A)	-129.6%	-2862.5%	-64.6%	0.0%	0.0%	-180.0%	308.9%

◎累積欠損金比率

(単位:%)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	74.1	78.8	76.1	76.2	74.7	68.6
実績(見込)値(B)	75.8	105.6	106.6	89.8	85.4	
乖離値(C) (A-B)	-1.7	-26.8	-30.5	-13.6	-10.7	-16.8
乖離値(D) (C/A)	-2.3%	-34.0%	-40.1%	-17.8%	-14.3%	-24.5%